

Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ah USD Acc

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

European Central Bank Base Rate + 5%

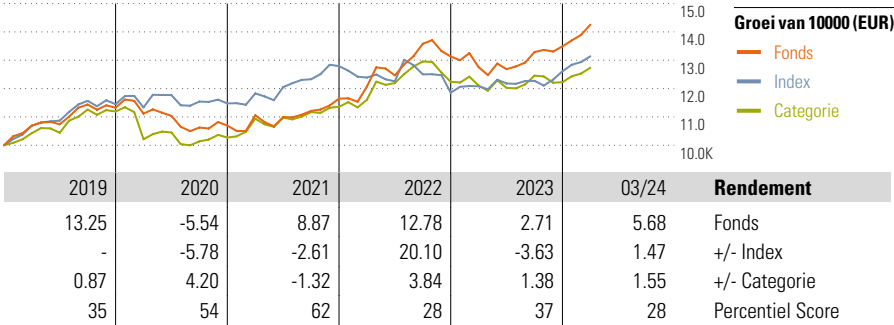
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

To target a 5% per annum gross return above the European Central Bank base rate (or equivalent) over a 3-year rolling period, regardless of market conditions (absolute return). In seeking to target this level of return the Sub-Fund also aims to manage volatility to a target of less than half the volatility of global equities measured over the same 3-year rolling period.



Risicomaatstaven

Alpha	3.29	Sharpe Ratio	1.01
Beta	0.22	Std Deviatie	7.41
R-kwadraat	11.36	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.65	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.84	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.73	4.21	1.72
6 Maanden	8.73	2.38	4.76
1 jaar	15.75	7.12	7.72
3 jr gean.	10.31	6.79	4.12
5 jr gean.	5.94	2.08	1.58

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.68	-	-	-
2023	-2.89	-0.54	4.77	1.50
2022	3.66	3.26	8.95	-3.29
2021	3.39	-0.59	1.97	3.88
2020	-1.85	-0.72	-3.71	0.67

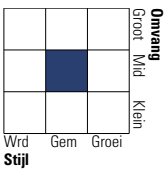
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

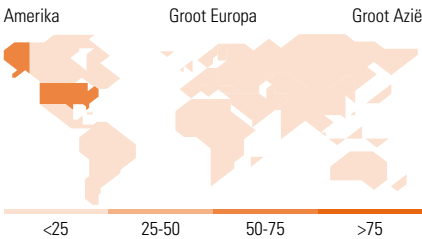
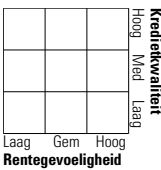
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	14.11	0.96	13.14
Obligaties	5.17	2.36	2.81
Kas/ geldmarkt	186.34	113.78	72.56
Overig	11.49	0.01	11.49

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Aviva Investors Euro Liquidity...	—	5.21
iShares Physical Gold ETC	—	3.06
VanEck Gold Miners ETF	—	2.11
Satellite Sasu Commercial Pape	—	2.02
WisdomTree Copper ETC	—	1.98
WisdomTree WTI Crude Oil ETC	—	1.05
WisdomTree Brent Crude Oil ETC	—	1.05
Dedz4c 130	—	0.99
Stoxx Europe 600 Basic...	—	0.20
E-mini S&P 500 Future June...	—	0.18
Totaal Aantal Aandelen		310
Totaal Aantal Obligaties		38
% Van vermogen in top 10 posities		17.85

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	54.06
Basismaterialen	28.66
Cyclische consumentenproducten	14.61
Financiële dienstverlening	10.76
Vastgoed	0.04
Licht Cyclisch	28.33
Communicatiediensten	0.90
Energie	4.99
Industrie	15.81
Technologie	6.63
Defensief	17.61
Defensieve consumptiegoederen	11.66
Gezondheidszorg	4.92
Nutsbedrijven	1.03

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	70.32
Verenigde Staten	60.58
Canada	9.42
Latijns Amerika	0.31
Groot Europa	26.28
Verenigd Koninkrijk	1.21
West Europa – Euro	16.20
West Europa – Niet Euro	6.41
Emerging Europa	0.03
Midden-Oosten / Afrika	2.42
Groot Azië	3.41
Japan	0.00
Australazië	2.19
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.21

Fondsinformatie

Fondsgroep	Aviva Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	(352) 2605 9328	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.avivainvestors.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	27 mrt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Fitzgerald	ISIN	LU1206713676		
Aanvangsdatum	1 jul 2014				
Koers (29 apr 2024)	USD 12.61				
Fondsvermogen (mln)	EUR 735.90				